

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 Beskidzka 5 35-083 Rzeszów tel. 17 748 38 40, fax 17 748 38 41 e-mail: sekretariat@zszp11.resman.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001131951		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 259 924,46	7 418 175,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 936 130,29	5 290 668,61
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 935 974,65	5 245 844,98
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	44 280,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	155,64	543,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 777 879,11	4 895 102,56
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 682 782,61	4 820 736,36
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 940,86	73 892,96
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	155,64	473,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 418 175,64	7 813 741,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 820 736,36	-5 356 026,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 820 736,36	-5 356 026,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 597 439,28	2 457 714,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Banaś
mgr Kłkietta Orzech-Baran
(główny księgowy)

26. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Piotr Kłęk
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów tel. 17 748 38 40, fax 17 748 38 41 e-mail: sekretariat@zszp11.resman.pl	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001131951		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	350 470,84	361 378,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	256 224,64	288 981,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 246,20	72 397,48
B. Koszty działalności operacyjnej	5 196 471,32	5 745 528,03
I. Amortyzacja	128 010,97	129 196,27
II. Zużycie materiałów i energii	544 966,97	552 857,61
III. Usługi obce	83 884,94	134 684,66
IV. Podatki i opłaty	8 672,00	13 368,00
V. Wynagrodzenia	3 561 421,27	3 969 156,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 264,62	940 785,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	920,55	5 479,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 330,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 846 000,48	-5 384 149,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 131,91	27 934,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 131,91	27 934,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	86,34	39,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	86,34	39,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 820 954,91	-5 356 254,99
G. Przychody finansowe	218,55	228,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	218,55	228,18
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 820 736,36	-5 356 026,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	* -4 820 736,36	-5 356 026,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech Barbara
mgr Elżbieta Orzech-Baran

Główny księgowy

26. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Kłęk

Kierownik jednostki

